

**CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 17ª REGIÃO****CNPJ: 10.622.423/0001-05****RUA DO OUTEIRO N.º: 678****-MA**

Telefone: () ____ - ____

Balanco Patrimonial Comparado

Ano do Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 até 31/07/2022

Número Conta	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior	Número Conta	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior
1	ATIVO	2.757.680,93	3.205.723,91	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.757.680,93	3.205.723,91
1.1	ATIVO CIRCULANTE	-93.707,52	369.124,45	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	305.380,39	291.992,54
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	338.266,62	285.414,52	2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	97.068,28	88.662,75
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	338.266,62	285.414,52	2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	61.590,40	61.590,40
1.1.1.1.01	CAIXA	0,00	0,00	2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	61.590,40	61.590,40
1.1.1.1.02	FUNDO FIXO DE CAIXA	0,00	0,00	2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	35.477,88	27.072,35
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	20.791,71	4.299,61	2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	35.477,88	27.072,35
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADADO	0,00	0,00	2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	65.196,67	53.602,95
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	317.474,91	281.114,91	2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	65.196,67	53.602,95
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	0,00	0,00	2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	6.592,50	4.852,45
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO VINCULADA	0,00	0,00	2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	33.266,30	28.268,50
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	-471.684,36	44.079,74	2.1.2.1.03	FORNECEDORES/PRESTADOS DE SERVIÇOS	25.337,87	20.482,00
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	-471.684,36	44.079,74	2.1.2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00	0,00
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	-404.191,11	70.998,98	2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	1.500,00	1.500,00
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-67.493,25	-26.919,24	2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	38.060,22	37.980,19	2.1.3.4	XXXX	0,00	0,00

1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	11.590,24	11.590,24	2.1.3.4.01	XXXX	0,00	0,00
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	0,00	0,00	2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.500,00	1.500,00
1.1.3.1.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	102,54	102,54	2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.500,00	1.500,00
1.1.3.1.03	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	11.487,70	11.487,70	2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	84.067,03	84.067,03
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	0,00	0,00	2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	40.049,55	40.049,55
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	0,00	0,00	2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	40.049,55	40.049,55
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	26.389,95	26.389,95	2.1.4.3	COTA-PARTE	44.017,48	44.017,48
1.1.3.4.01	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	26.389,95	26.389,95	2.1.4.3.01	COTA-PARTE	44.017,48	44.017,48
1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	2.1.5	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	56.194,05	62.805,45
1.1.3.5.01	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	2.1.5.1	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	56.194,05	62.805,45
1.1.3.6	DEMAIS CRÉD. C/VINCULAÇÃO	0,00	0,00	2.1.5.1.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	56.194,05	62.805,45
1.1.3.7	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	80,03	0,00	2.1.5.3	EMPRÉSTIMOS A PAGAR	0,00	0,00
1.1.3.7.01	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	80,03	0,00	2.1.5.3.01	EMPRÉSTIMOS A PAGAR	0,00	0,00
1.1.4	ESTOQUES	0,00	0,00	2.1.9	RECEITAS ANTECIPADAS	1.354,36	1.354,36
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	2.1.9.1	RECEITAS ANTECIPADAS	1.354,36	1.354,36
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	2.1.9.1.01	RECEITAS ANTECIPADAS	1.354,36	1.354,36
1.1.5	VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.650,00	1.650,00				
1.1.5.1	VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.650,00	1.650,00				
1.1.5.1.01	VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.650,00	1.650,00				
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.851.388,45	2.836.599,46	2.2	PASSIVO NÃO- CIRCULANTE	0,00	0,00

1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.669.023,76	2.669.023,76	2.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	2.669.023,76	2.669.023,76	2.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	2.629.268,03	2.629.268,03	2.2.2.1	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00
1.2.1.1.04	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	39.755,73	39.755,73	2.2.2.1.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	182.364,69	167.575,70				
1.2.2.2	IMOBILIZADO	180.958,65	166.169,66				
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	202.989,06	188.200,07				
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	93.678,58	93.678,58				
1.2.2.2.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)	-115.708,99	-115.708,99				
1.2.2.3	INTANGÍVEL	1.406,04	1.406,04				
1.2.2.3.01	SOFTWARES	4.687,50	4.687,50				
1.2.2.3.02	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-3.281,46	-3.281,46				

2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.452.300,54	2.913.731,37
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.452.300,54	2.913.731,37
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.452.300,54	2.913.731,37
2.3.1.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.452.300,54	2.913.731,37
2.3.1.1.01.01	RESULTADOS ACUMULADOS	2.452.300,54	2.913.731,37
2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	-461.430,83	0,00
2.3.1.1.01.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.913.731,37	2.913.731,37

Especificação	Valor Atual	Valor Anterior	Especificação	Valor Atual	Valor Anterior
ATIVO FINANCEIRO	377.976,84	325.044,71	PASSIVO FINANCEIRO	305.380,39	291.992,54
ATIVO PERMANENTE	2.379.704,09	2.880.679,20	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				2.452.300,54	2.913.731,37

Compensações

Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo do Atos Potenciais Passivos		
Especificação	Valor Atual	Valor Anterior	Especificação	Valor Atual	Valor Anterior
CONTROLES CREDORES	0,00	0,00	CONTROLES CREDORES	0,00	0,00
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS ATIVOS A EXECUTAR	0,00	0,00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS OBTIDOS A EXECUTAR	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A EXECUTAR	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS A EXECUTAR	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS A EXECUTAR	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS A EXECUTAR	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	0,00	0,00
DIREITOS EM COMODATOS A EXECUTAR	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES EM COMODATOS A EXECUTAR	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS A EXECUTAR	0,00	0,00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS ATIVOS EXECUTADOS	0,00	0,00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS EXECUTADOS	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS OBTIDOS EXECUTADOS	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS EXECUTADOS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS EXECUTADOS	0,00	0,00			
DIREITOS CONTRATUAIS EXECUTADOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS EXECUTADOS	0,00	0,00			

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Valor Atual	Valor Anterior
Superávit Financeiro	72.596,45	33.052,17

TR. MARLY LIMA PEREIRA

CPF: 509.407.913-15

(Diretora Presidente)

TR. ADIRSON JOHN CANAVIEIRA ARAUJO

CPF: 476.000.123-91

(TESOUREIRO)

MARIA SUZETE DA COSTA DA SILVA

CPF: 019.570.253-01

CRC: MA 012870

(CONTADOR)